

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-095

江苏万达特种轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00-16:00

活动地点：公司五楼会议室、价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）网络互动

参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年三季度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：董事长徐群生先生；副董事长徐明先生；董事、总经理徐飞先生；董事、副总经理顾勤先生；董事、董事会秘书、财务总监吴来林先生；职工代表董事赵小林先生；保荐代表人黄建飞先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司通过网络文字互动交流的方式就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复概要如下：

问题 1：公司目前工业机器人业务营收占比？毛利率多少？请介绍公司“十五五时期”发展战略规划或者未来发展方向。

回答：公司主营产品为叉车轴承、回转支承，其中回转支承可应用于工业机器人领域。根据公司半年报披露的数据，截至 2025 年 6 月 30 日，公司回转支承产品营收占比为 8.31%，毛利率为 43.90%，毛利率较上年同期增加 2.63 个百分点。

“十五五时期”，公司将基于现有技术优势横向拓展与纵向深耕，持续拓展叉车转向系统、工业机器人、工程机械、石油机械、船舶港口等自动化、智能化新兴领域，实现多场景技术迁移与增量市场开发，分散单一市场依赖风险；加强细分市场纵深开发，打造多项“专精特新”产品，充分利用“精密制造+定制化服务”优势，满足高端装备国产替代需求，实现技术壁垒强化与价值链延伸，提升公司的综合竞争力；持续深耕“新市场、新用户、新产品”的开发，多措并举巩固公司的行业领先地位和市场影响力，提高持续发展质量，为公司的稳健发展夯实基础，用业绩为投资者带来持续的回报。

问题 2：公司机器人业务进展如何？

回答：在制造业智能化浪潮加速推进的背景下，我国机器人产业实现营业收入与产量的“双高增长”。据工业和信息化部（以下简称“工信部”）数据显示，2025 年上半年，我国机器人产业营业收入同比大幅增长 27.8%，工业机器人产量同比增速达 35.6%，持续巩固我国全球最大工业机器人应用市场的地位。同时，中国电子学会最新发布了船舶制造、农业生产等十大人形机器人潜力应用场景，推动“机器替人”的产业图谱加速覆盖实体经济全领域。在此背景下，工业机器人在自动化生产线、智能仓储、质量检测等工业场景中的广泛应用，能够有效提升生产效率与流程灵活性，进而推动市场需求快速增长。

目前，公司拓展的工业机器人领域客户已达 100 多家，其中主要客户有：三一机器人科技有限公司、库卡机器人（广东）有限公司、南京欧米麦克机器人科

技有限公司、杭州海康机器人股份有限公司、深圳市井智高科机器人有限公司、无锡智动力机器人有限公司、上海姜歌机器人有限公司等。

公司在董事会的战略引领下紧抓市场脉搏，积极拓展工业机器人领域客户，以丰富客户储备和优良的客户结构，提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。近几年，公司签订工业机器人领域相关销售合同金额持续增长。受下游工业自动化、机器替人等利好政策影响，公司预计工业机器人领域的需求增长将成为公司未来新的业绩增长点。

问题 3：请问贵公司拓展的机器人领域产品与公司现有产品之间的关系？

回答：公司现有主要产品为叉车轴承、回转支承，应用于叉车门架系统，实现其升降、倾仰和承载等核心功能，同时叉车的转向系统则使用了另一关键零部件——回转支承。叉车轴承与回转支承早已在工业车辆领域广泛应用。

随着新型叉车的不断发展，智能化、自动化需求日益增强，例如 AGV/AMR 自动导引车等移动车辆已普遍应用回转支承来实现灵活转向与精确定位。回转支承作为一种特种类非标轴承，其特点是能够联接结构、传递扭矩并承受复杂的综合载荷与倾覆力矩。它不仅用于叉车，还逐步拓展至工业机器人、工程机械、医疗器械等多类领域。

公司向工业机器人领域的拓展，正是基于在回转支承等产品上积累的技术经验。这种关联性显现在以下几个方面：首先，回转支承与现有叉车轴承同属滚动轴承范畴，在传递扭矩、承担负载等核心技术上一脉相承；其次，二者均为功能多样、工艺复杂的非标定制化产品，具备高附加值的共同特点。

因此，拓展机器人回转轴承是对现有技术积累、供应链资源和客户合作模式的深度复用与自然延伸。

问题 4：随着公司在机器人领域的布局，公司叉车轴承专业生产企业的定位是否会改变？

回答：公司自成立以来专注深耕叉车专用轴承领域，已发展成为全球领先的叉车门架轴承企业，与安徽合力、杭叉集团、中力股份、中国龙工、丰田叉车、林德叉车等叉车龙头企业建立了长期稳定的合作关系，并长期为全球工业车辆

20 强厂商配套。未来公司仍将继续通过技术和产品创新，巩固并提升在叉车行业的领先地位及优势。

此外，公司近年来积极开发回转支承轴承等新产品，大力拓展工业机器人领域客户，以丰富公司产品及客户结构，提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。目前公司在工业机器人领域已积累三一机器人科技有限公司、库卡机器人(广东)有限公司、南京欧米麦克机器人科技有限公司、杭州海康机器人股份有限公司、深圳市井智高科机器人有限公司、无锡智动力机器人有限公司、上海姜歌机器人有限公司等优质客户，回转支承类产品收入及占比稳步提升。

同时，公司紧密关注近年来蓬勃发展的人型机器人领域，结合公司的产品开发经验与相关技术积累，重点围绕减速器专用轴承方向，研制开发谐波减速器专用交叉滚子轴承与 RV 减速器专用角接触球轴承等产品，积极把握行业机遇，力争实现新产品、新客户、新市场的收入及占比持续提升。

问题 5：请问公司如何看待高端轴承市场的前景？

回答：公司对高端轴承市场的前景持积极态度。我国轴承行业虽然在中低端领域已占有一定市场份额，但在高精密、高性能、长寿命的高端轴承领域还大量依赖进口，特别是在重载、精密、高空作业、特定恶劣环境等场合的叉车主要依赖进口轴承。公司认为，我国叉车轴承制造商通过加大研发力度、引进先进制造设备等手段，不断提高研发设计能力和制造水平，是现阶段行业发展的必经之路。此外，随着国内制造业的升级和对高端轴承需求的增加，高端轴承市场存在较大的进口替代空间，这为国内轴承企业提供了巨大的市场机遇。

因此，公司看好高端轴承市场的发展前景，并致力于通过技术创新和产品升级来抓住这一发展机遇。

问题 6：公司产品研发投入的重点方向是什么？

回答：公司产品研发投入的重点方向有以下三个方面：

一是围绕公司主力产品叉车门架轴承，在高可靠、长寿命、轻量化等方面紧密结合下游客户技术及应用要求持续创新，以更好配套服务全球头部叉车企业并巩固公司行业领先优势及地位。

二是在公司持续拓展的新产品机器人精密回转支承方面，重点聚焦精密回转支承轴承、薄壁轴承等类型，通过新材料、新工艺、新结构及依托公司热处理、磨削等核心技术积累，开发具备高载荷、长寿命、高精度、轻量化、高可靠性等特性的相关产品，适配工业机器人关节部位应用，满足工业机器人复杂工况要求。

三是在机器人减速器专用轴承方面，公司聚焦谐波减速器专用交叉滚子轴承与 RV 减速器专用角接触球轴承的研制开发，依托回转支承设计制造领域技术储备及协同创新产学研体系，从结构仿生设计、润滑技术革新、智能化集成等方面进行创新，开发减速器专用轴承以保障关节高精度运动与高可靠运行。

问题 7：请问公司采取什么样的研发模式？

回答：公司始终将新产品与新材料的研发置于战略核心地位，依托市场调研与销售服务等多元化手段，精准把握客户需求、竞争对手动态及未来市场发展趋势，从而科学确立研发方向与项目。公司研发流程严谨规范：通常由技术部提交立项申请，经技术部部长与技术副总双重审核批准后，成立专项攻关小组，全面负责项目规划、研发组织及研发成果内部测试等关键环节，待公司内部测试通过后，产品交由客户进行台架测试，客户测试合格后，随即启动规模化量产。所有研发项目的技术成果均归公司所有，公司依法享有专利申请、技术使用及收益分配等完整权利。

问题 8：请问贵公司薄壁轴承研发目前属于什么阶段？

回答：公司《人形机器人专用薄壁轴承的研发》项目目前正处于样品研制、性能测试阶段。

问题 9：新建厂房项目当前推进进度如何，预计什么时候能投产运营？

回答：公司于 2024 年以“招拍挂”方式，用自有资金竞拍位于高新区沪苏科创产业园内地块编号为 R2024044 的 30 亩国有建设用地使用权，并与如皋市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。本次竞拍取得的土地使用权主要用于新建厂房约 1.5 万平方米，将进一步满足和提升公司生产环节的自制水平。目前，该厂房已完成主体建设，将于 2025 年年底申请验收，预计

2026 年一季度投入使用。

问题 10：在明年有减持计划吗？

回答：公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，依法公告具体减持计划，遵守相关的减持规定。对于明年是否有减持计划，目前没有具体的信息披露。公司将持续遵循相关法律法规，及时准确地履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日